



A. Materiál:

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.01.a k 29.02.2024
Dátum rokovania MsZ	03.04.2024
Predložené poslancom MsZ	27.03.2024
Predkladateľ	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Spravodajca	Ing. Miroslava Čiešková , vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
Na základe	Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie prijala na svojom rokovaní dňa 18.03.2024 nasledovné uznesenie : Komisia odporúča vziať na vedomie materiál v predkladanom znení. (9-0-0)
Stanovisko MsR zo dňa 20.03.2024	MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.01. a k 29.02.2024 Hlasovanie: 6-0-0
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok

berie na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.01. a 29.02.2024



C. Dôvodová správa

Na základe schválenia primátorom mesta boli **k 31.01.2024** vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :

1. Výdavky

09111 611 17 07 9.1.6 MŠ	Hrabovská – tarifný plat	- 10.464
09111 621 17 07 9.1.6 MŠ	Hrabovská – poistné do VŠZP	- 1.036
09111 635 006 17xx 9.1.x	MŠ - údržba budov	- 8.000
09601 635 006 17xx 9.5.x	ŠJ – údržba budov	- 3.500
09111 635 006 17 15.2	Školstvo – údržba budov	+ 23.000

Presun medzi položkami – navýšenie položky Údržba budov – školstvo, presun z údržby budov jednotlivých zariadení a zrušenie pracovnej pozície školníka na MŠ, teda zníženie mzdových a odvodových položiek na MŠ Hrabovská cesta z dôvodu zabezpečenia drobných opráv a údržby materských škôl vysúťaženou firmou.

2. Výdavky

0620 637 012 07 41 13.2.1	Poplatky – správny poplatok za SP	+ 400
0620 637 011 07 41 7.1.1	Štúdie, expertízy, posudky – referát investícií	- 400

Presun medzi položkami – potreba vytvorenia položky Správny poplatok za stavebné povolenie, kde v rámci projektu „Inžinierske siete IBV Dielec“ je preložka VN 22 kV vedenia, kde vlastníkom je SSD. Nakoľko Mesto vyvolalo investíciu na preloženie predmetného VN vedenia, bola uzavretá zmluva a na základe predmetnej zmluvy SSD splnomocnilo Mesto Ružomberok na vybavenie stavebného povolenia VN vedenia. Súčasťou podania na stavebné povolenia je aj správny poplatok, nakoľko Mesto v zmysle splnomocnenia znáša všetky poplatky súvisiace s podaním. Vykrytie z položky Štúdie, expertízy, posudky – referát investícií.

3. Výdavky

0310 614 11 41 5.1.3 MsP - odmeny		+ 34.500
0310 642 013 11 41 5.1.3 MsP – na odchodné		- 34.500

Presun medzi položkami -potreba navýšenia položky odmeny z dôvodu vyplatenia mimoriadnych odmien pre príslušníkov MsP, ktorí odchádzajú na príspevok za prácu v MsP po odpracovaní viac ako 30 rokov. Pri schvaľovaní sociálneho zákona pre príslušníkov MsP (príspevok za prácu v obecnej polícii) nedošlo k ďalšej úprave zákonníka práce a z uvedeného dôvodu nedošlo k vzniku nároku na odchodné pre týchto príslušníkov. Prostriedky bolo pôvodne rozpočtované na položke odchodné.

4. Príjmy

242 15 41	OÚ – príjem úrokov z vkladov	+ 200
Výdavky		
0112 635 035 15 41 15.5	OÚ – zrážková daň	+ 200

Zmena rozpočtu súvisí s vytvorením príjmovej položky – Úroky z vkladov a výdavkovej položky – Zrážková daň v súvislosti so zavedením služby Overnight na Bežnom účte Osobitného účtu.

5. Výdavky

0510 637 004 03 41 6.1.1	Likvidácia odpadu - TS	- 3.000
0620 632 001 03 41 4.6	Energie (mestské WC)	+ 3.000



Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky Energie (mestské WC) z dôvodu doručenia vyúčtovacej faktúry int. č. 20240224 za energie za r. 2023 vo výške 1.824,70 € a vytvorenia celoročnej rezervy. Krytie z položky Likvidácia odpadu - TS.

6. Výdavky

0111 637 011 03 41 15.2	Štúdie, expertízy, posudky – odd. údržby a správy budov	- 4.000
0451 637 011 03 41 8.1.	Štúdie, expertízy, posudky - doprava	+ 4.000

Presun medzi položkami – potreba vytvorenia položky Štúdie, expertízy, posudky – doprava v súvislosti so spracovaním nezávislého stanoviska k posúdeniu vyúčtovania MAD za rok 2023 od spoločnosti BLAGUSS Slovakia, s.r.o. Výdavok bude krytý z položky Štúdie, expertízy, posudky PGM. 15.2 Administratíva – tovary a služby

7. Výdavky

0820 637 002 16 02 41 11.4.2	Konkurzy a súťaže - kultúra	- 11.189
0820 632 001 16 05 41 11.1.7	Energie – Dom Andreja Hlinku	+ 5.771
0840 642 006 16 41 2.2.3	Členské príspevky – združenie pre rozvoj TR	+ 5.418

Presun medzi položkami – potreba navýšenia položky Energie – DAH z dôvodu vysokého nedoplatku za energie vo výške 5.770,96 €, v porovnaní z predchádzajúcim rokom 435,01 €, ďalej položky Členské príspevky – združenia pre rozvoj TR, kde v zmysle Valného zhromaždenia MAS Dolný Liptov bol odsúhlasený členský príspevok Mesta Ružomberok na rok 2024 vyšší oproti minulému roku o 5.418 €. Uvedené výdavky budú kryté z položky Konkurzy a súťaže.

8. Príjmy

453 06 68 131N PFO	zostatok r. 2023– Oprava strechy BD ul. Textilná /131N/	+ 18.000
--------------------	---	----------

Výdavky

0620 635 006 06 68 131N 13.1.2	Údržba budov – Oprava strechy BD ul. Textilná /131N/+	18.000
0620 635 006 06 68 41 13.1.2	Údržba budov – Oprava strechy BD ul. Textilná /41/	+ 4.141
0111 637 011 06 41 1.4.2	Štúdie, expertízy, posudky - granty	- 4.141

Zmena rozpočtu súvisí s projektom „Oprava strechy bytového domu Textilná ulica“, zapojenie dotácie z r. 2023 do rozpočtu cez príjmové finančné operácie, do výdavkov rozpis s rovnakým zdrojom 131N. Súčasne dofinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 4.141 €, kde v zmysle VO už bola podpísaná zmluva o dielo víťazným uchádzačom vo výške 22.140,65 €. Vlastné zdroje budú kryté z položky Štúdie, expertízy, posudky – granty.

9. Príjmy

312 001 06 06 1BB1	Príjem bežného transferu Z EÚ – projekt MOPaS III.	+ 36.317
--------------------	--	----------

Výdavky

0310 610 06 06 1BB1 5.1.3	MOPaS III. – tarifný plat /1BB1/	+ 20.424
0310 620 06 06 1BB1 5.1.3	MOPaS III. – odvody /1BB1/	+ 8.568
0310 630 06 06 1BB1 5.1.3	MOPaS III. – TaS /1BB1/	+ 6.750
0310 640 06 06 1BB1 5.1.3	MOPaS III. – bežné transfery /1BB1/	+ 575
0310 610 06 06 41 5.1.3	MOPaS III. – tarifný plat /41/	+ 4.539
0310 620 06 06 41 5.1.3	MOPaS III. – odvody /41/	+ 1.904
0310 630 06 06 41 5.1.3	MOPaS III. – TaS /41/	+ 5.480



0310 640 06 06 41 5.1.3 MOPaS III. – bežné transfery /41/ + 128

0111 637 011 06 41 1.4.2 Štúdie, expertízy, posudky - granty - 12.051

Zmena rozpočtu sa týka projektu „MOPS III.“, kde z prostriedkov EÚ odhadujeme príjem 36.317 € v r. 2024, výdavky obsahujú aj spolufinancovanie vo výške 2 mesiacov na prelome roka, kde prostriedky očakávame až v r.2025. Projekt je v procese zazmluvňovania a nakoľko oprávnenosť výdavkov je od 01.02.2024, k uvedenému dátumu prijímame na pracovné pozície 3 členov občianskej hliadky. Vlastné zdroje budú kryté z položky Štúdie, expertízy, posudky – granty vo výške 12.051 €.

10. Príjmy

312 001 17xx 111ŠJ MŠ – bežný transfer zo ŠR (DHN – strava) + 73.148

312 001 17 00 01 111 Spojená škola - bežný transfer zo ŠR (DHN – strava) + 2.958

223 001 17 14 72f ŠJ MŠ A. Bernoláka – réžia ŠJ - 10.678

223 003 17 14 72f ŠJ MŠ A. Bernoláka – stravné ŠJ - 24.500

453 17 3P01 POO – príspevok na profesijný rozvoj – zostatok r. 2023 + 2.561

453 17xx 72 PFO MŠ – finančný dar od Nadácie SUPRA – zostatok r. 2023 + 6.338

453 17xx 131N PFO – ŠJ MŠ – zostatok na účte ŠJ /131N/ + 23.123

453 17xx 72f PFO – ŠJ MŠ – zostatok na účte ŠJ /72f/ + 12.465

453 17 131N Školstvo – PK normatívne – zostatok r. 2023 + 349.446

453 17 131N 08 Školstvo – dopravné žiakov – zostatok r. 2023 + 2.288

453 17 131N 20 Školstvo – RP Čítame pre radosť – zostatok r. 2023 + 11.250

453 17 131N 21 Školstvo – Digit. transformácia vzdelávania – zostatok r. 2023 + 14.751

453 17 11UA 26 Školstvo – PnŠ Podpora začlenenia detí a žiakov z UA – zost. r. 2023 + 5.129

453 17 131N 28 Školstvo – RP Zdravie a bezpečnosť na školách – zostatok r. 2023 + 2.400

453 17 13GR Školstvo – projekty ERADSMUS + – zostatok r. 2023 + 11.439

Príjmy školy s PS (dotácia na DHN strava) + 500.375

Príjmy školy s PS (PFO – zostatok prostriedkov na účtoch ŠJ) + 143.405

Výdavky

09111 637 037 17 3P01 9.7. Vratky – profesijný rozvoj + 2.561

09121 632 001 17 30 131N ZŠ Biely Potok – energie – zost. r. 2023 + 2.670

09121 632 005 17 30 131N ZŠ Biely Potok – telekom. služby – zost. r. 2023 + 51

09121 633 001 17 30 131N ZŠ Biely Potok – inter. vybavenie – zost. r. 2023 + 2.905

09121 633 004 17 30 131N ZŠ Biely Potok – prevádzkové stroje – zost. r. 2023 + 100

09121 633 006 17 30 131N ZŠ Biely Potok – všeob. materiál – zost. r. 2023 + 1.618

09121 633 013 17 30 131N ZŠ Biely Potok – softvér – zost. r. 2023 + 96

09121 636 001 17 30 131N ZŠ Biely Potok – nájom budov – zost. r. 2023 + 3.674

09121 637 004 17 30 131N ZŠ Biely Potok – všeob. služby – zost. r. 2023 + 372

09121 637 035 17 30 131N ZŠ Biely Potok – dane – zost. r. 2023 + 303

09111 633 009 17xx 131N 20 MŠ – knihy (RP Čítame pre radosť) + 6.500

09111 633 006 17xx 11UA 26 MŠ – všeobec. materiál (Podpora začlenenia UA) + 972

09111 637 004 17 03 72a MŠ Riadok – všeobecné služby /72a/ + 2.000



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09111 633 001 17 04 72a MŠ A- Bernoláka – interiérové vybavenie /72a/	+ 2.000
09111 633 009 17 07 72a MŠ Hrabovská – učebné pomôcky /72a/	+ 2.000
09111 637 001 17 07 72a MŠ Hrabovská – školenia /72a/	+ 338
1040 637 037 11xx 131N ŠJ MŠ – vratka DHN – strava /131N/	+ 23.123
09601 611 17 14 72f ŠJ MŠ A. Bernoláka – tarifný plat /72f/	-10.678
09601 633 011 17xx 72f ŠJ MŠ – potraviny /72f/	-12.035
1040 633 011 17xx 111 ŠJ MŠ – potraviny /111/	+ 73.148
09122 642 026 17 73 111 Spojená škola – DHN strava	+ 2.958
Výdavky školy s PS tovary a služby	+ 1.021.222

Zmeny rozpočtu súvisia so zostatkami prostriedkov na prenesených kompetenciách, projekte ERASMUS +, na školskom stravovaní a s príjmom dotácie na DHN - stravné na obdobie 01-08/2024. Taktiež je tu riešené zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z darovacích zmlúv od Nadácia SUPRA a TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE cez príjmové finančné operácie do rozpočtu.

Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta boli k 29.02.2024 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu /v €/ :

1. Príjmy

322 001 06 69 3P01 Kapitálový transfer z POO – „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – želez. a autobus. stanica“	+ 616.440
514 002 075746 45 Úver z Environfondeu dlhodobý – „Rekonštrukcia verejného Osvetlenia	+ 700.000
513 002 075747 52 Dlhodobý bank. úver od SLSP – „Inžinierske siete IBV Dielec“	+ 800.000
513 002 075748 52 Dlhodobý bank. úver od SLSP – „Inžinierske siete IBV Gejdák“	+ 750.000
111 003 10 41 Výnos dane z príjmov FO	+ 75.000

Výdavky

0620 716 075655 12.2.3 PD Revitalizácia územia Kalvárie – III. etapa /41/	+ 5.000
0640 717 002 075746 5.5.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia /45/	+ 700.000
0620 716 075749 10.1.7 Staveb. úpravy a prístavba mestskej plavárne /41/	+ 50.000
0620 717 001 075747 13.2.1 Inžinierske siete IBV Dielec /52/	+ 800.000
0620 717 001 075748 13.2.1 Inžinierske siete IBV Gejdák /52/	+ 750.000
0620 717 001 06 69 7.2 Realizácia nových stavieb – „Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica /3P01/	+ 616.440
0620 716 075735 11.1.1 PD Rekonštrukcia Legerského vily – Nám. A. Hlinku 2 /41/	+20.000

Uznesenie MsZ č. 11/2024 zo dňa 07.02.2024.

2. Výdavky

0620 716 070212 41 7.3 PD Mariánske námestie	+ 450
0620 637 011 07 41 7.1.1 Štúdie, expertízy, posudky	- 450

Uznesenie MsZ č. 21/2024 zo dňa 07.02.2024.



3. Výdavky

1070 632 001 05 60 41 14.7.3 NDC – energie	- 6.500
1070 636 001 05 60 41 14.7.3 NDC – prenájom budov	+ 6.500

Presun medzi položkami – potreba presunu z položky energie na položku nájomné budov u NDC v zmysle Dodatku č. 2 k dohode o využívaní nebytového priestoru medzi Mestom Ružomberok a ZŠ Sládkovičova CEZ č. 20230601 pre potreby Nízkoprahového denného centra

4. Príjmy

322 001 06 65 1AZ1 Kapitálový transfer – „Podpora projektovej pripravenosti mesta Ružomberok	+ 36.159
--	----------

Výdavky

0620 717 001 075448 1AZ1 12.2.3 Revitalizácia územia Kalvárie /1AZ1/	+ 36.159
--	----------

Zmena rozpočtu súvisí so schváleným projektom „Podpora projektovej pripravenosti mesta Ružomberok“, príjmová položka je kapitálový transfer od MIRRI, pričom ide o refundáciu nákladov z minulých rokov na 7 ks projektových dokumentácií:

1. PD Rekonštrukcia strechy MŠ Biely Potok
2. PD Rekonštrukcia strechy KD Černová
3. PD Ihrisko za MŠ Biely Potok
4. PD Zmena dopravného značenia a prechody na ul. Obvodová
5. PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno
6. PD Rekonštrukcia komunikácie v TEXICOME
7. Vybudovanie parkovacích miest na ul. Cesta na Vlkolínec

Použite na výdavkovú položku Revitalizácia územia Kalvárie (zdroj 1AZ1)

5. Príjmy

312 001 06 71 1BA1 Bežný transfer z EFRR – projekt AK UMR	+ 71.880
---	----------

Výdavky

0111 610 20 41 15.1 Mzdy - Administratíva	- 33.396
0111 620 20 41 15.1 Odvody - Administratíva	- 13.011
0111 637 014 01 41 15.2 Stravovanie - Administratíva	- 100
0111 637 016 01 41 15.2 Prídely do SF - Administratíva	- 1.065
0111 642 014 20 41 15.2 Príspevok na stravovanie - Administratíva	- 2.217

0111 611 06 71 41 15.1 Osobný plat – AK UMR /41/	+ 33.396
0111 620 06 71 41 15.1 Odvody – AK UMR /41/	+ 13.011
0111 637 014 06 71 41 15.2 Stravovanie – AK UMR /41/	+ 100
0111 637 016 06 71 41 15.2 Prídely do SF – AK UMR /41/	+ 1.065
0111 642 014 06 71 41 15.2 Príspevok na stravovanie – AK UMR /41/	+ 2.217

0111 611 06 71 1BA1 15.1 Osobný plat – AK UMR /1BA1/	+ 50.260
0111 620 06 71 1BA1 15.1 Odvody – AK UMR /1BA1/	+ 18.620
0111 642 015 06 71 1BA1 15.2 Nemocenské dávky – AK UMR /1BA1/	+ 3.000

Zmena rozpočtu sa týka projektu „Administratívne kapacity Kooperačnej rady UMR RK- LM“, ktorý je procese prípravy na MIRRI. Mesto bude partnerom projektu. Nakoľko oprávnenosť výdavkov je od 01.01.2024, k uvedenému dátumu presúvame na nové pracovné pozície dvoch zamestnancov z odd. projektov na grantov. Vyplatené mzdy budú refundované z finančných prostriedkov projektu. V navrhovanom rozpočte z akcie 20



a 01 ide o presun výdavkov na plánované mzdy, odvody a stravné na celý rok 2024 na akciu 0671 sekretariát UMR.

Očakávaná výška bežného transferu z EFRR na výdavky sekretariátu UMR na rok 2024 je 71.880 €. Z presunutých finančných prostriedkov zo zdroja 41 v celkovej výške 49.789 €, bude refundovaných cca 80% (pričom 6.250 € je povinné spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov + 4.300 € sú predpokladané neoprávnené výdavky projektu na stravné zamestnancov, DDP a tvorbu SF).

6. Výdavky

0112 813 002 10 46 15.2 Pôžička pre CZT /46/	+ 10.333
0112 814 001 10 46 15.2 Účasť na majetku /46/	- 10.333

Zmena rozpočtu súvisí s vyúčtovaním nákladov na výstavbovú skupinu za rok 2023 v sume 10.333,09 € ako potreba dofinancovania záporného rozdielu medzi prijatou pôžičkou v roku 2023 v sume 83.000 € a vyúčtovanými nákladmi 93.333,09 €. Ide o presun medzi položkami, a teda vytvorenie položky Pôžička pre CZT /46/. Krytie bude realizované z položky Účasť na majetku /46/.

7. Výdavky

0820 632 001 03 41 11.1.5 Energie – KD Hrboltová	+ 1.044
0111 632 001 03 41 15.2 Energie – administratíva	- 1.044
0820 713 004 03 41 11.1.6 Nákup prevádzkových strojov – Bjornsonov dom	+ 4.000
0111 635 006 03 41 3.3.1 Údržba budov	- 4.000
0820 637 004 03 41 11.1.4 Všeobecné služby – KD Černová	+ 200
0111 637 004 03 41 15.2 Všeobecné služby – administratíva	- 200

- presun medzi položkami – potreba navýšenia položky energie pre KD Hrboltová z dôvodu nákupu peliet do oboch kultúrnych domov v Hrboltová. Krytie z položky Energie – administratíva.

- presun medzi položkami – vytvorenie kapitálovej položky Nákup prevádzkových strojov – Bjornsonov dom, konkrétne ide o kúpu plynového kotla, vykrytie z položky Údržba budov

- presun medzi položkami – potreba vytvorenia položky Všeobecné služby – KD Černová z dôvodu vykonania revízie plynovej kotolne. Vykrytie z položky Všeobecné služby – administratíva.

8. Výdavky

0820 634 004 16 01 41 11.5.2 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov- Vlkolíneč	- 100
0820 637 011 16 01 41 11.5.2 Štúdie, expertízy, posudky - Vlkolíneč	+ 100

Presun medzi položkami- z položky Prepravné a nájom dopravných prostriedkov na položku Štúdie, expertízy a posudky – Vlkolíneč z dôvodu zabezpečenia vyjadrenia od spol. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. ako správcu podzemných telekomunikačných sietí spol. Orange pre potreby obyvateľov Podsuchej.

9. Výdavky

09601 610 1714 41 9.5.4 ŠJ MŠ A. Bernoláka - mzdy	- 31.964
09601 620 1714 41 9.5.4 ŠJ MŠ A. Bernoláka - odvody	- 17.396
09601 630 1714 41 9.5.4 ŠJ MŠ A. Bernoláka – tovary a služby	- 1.535
09601 642 015 1714 41 9.5.4 ŠJ MŠ A. Bernoláka – nemocenské dávky	- 100
09601 610 1711 41 9.5.1 ŠJ Bystrická - mzdy	+ 2.940
09601 610 1712 41 9.5.2 ŠJ MŠ Za dráhou - mzdy	+ 4.640
09601 620 1712 41 9.5.2 ŠJ MŠ Za dráhou - odvody	+ 1.644
09601 610 1713 41 9.5.3 ŠJ MŠ Riadok - mzdy	+ 3.900
09601 620 1713 41 9.5.3 ŠJ MŠ Riadok - odvody	+ 2.157
09601 610 1716 41 9.5.5 ŠJ MŠ Š. Moyzesa - mzdy	+ 2.160



09601 610 1717 41 9.5.6	ŠJ MŠ Hrabovská - mzdy	+ 2.400
09601 610 1720 41 9.5.7	ŠJ MŠ Biely Potok - mzdy	+ 1.000
09111 610 1704 41 9.1.4	MŠ A. Bernoláka - mzdy	+ 15.000
09111 620 1704 41 9.1.4	MŠ A. Bernoláka - odvody	+ 3.186
09111 630 1704 41 9.1.4	MŠ A. Bernoláka – tovary a služby	+ 1.185
09111 632 001 17 08 41 9.1.8	MŠ Černová – energie	+ 10.783

Presun medzi položkami : postupné zrušenie školskej jedálne pri MŠ A. Bernoláka, presun zamestnancov na ŠJ MŠ Riadok, ŠJ MŠ Za dráhou a MŠ A. Bernoláka. Zo šetrenia mzdových prostriedkov sa od 01.01.2024 zvýšili funkčné platy vyučeným kuchárkam formou osobného príplatku v rámci všetkých ŠJ v materských školách. V MŠ Černová navýšenie na položke energie z dôvodu nízkeho schváleného rozpočtu pre rok 2024.

10. Príjmy

312 012 17 111	Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK (normatívne)	- 401.097
312 012 17 111 01	Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK (predškolači)	+ 36.828
312 012 17 111 02	Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK (vzdelávacie poukazy)	+ 18.650
312 012 17 111 08	Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK (dopravné žiakov)	+ 7.812
312 012 17 111 14	Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK (žiaci zo SZP)	+ 3.700
312 012 17 111 16	Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK (príspevok na LK)	+ 37.200
312 012 17 111 17	Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK (príspevok na ŠVP)	+ 18.500
312 001 1701-10 111	MŠ – príjem bežného transferu zo ŠR (energošky od MH SR)	+ 17.273
Príjmy školy s PS (dobropisy, príjem od KU na pedag. praxe)		+ 5.488

Výdavky

09111 614 1701-10 111 01	MŠ – odmeny (predškolači)	+ 500
09111 633 001 1701-10 111 01	MŠ – interiérové vybavenie (predškolači)	+ 1.000
09111 633 002 1701-10 111 01	MŠ – výpočtová technika (predškolači)	+ 12.251
09111 633 004 1701-10 111 01	MŠ – prevádzkové stroje (predškolači)	+ 3.657
09111 633 006 1701-10 111 01	MŠ – všeobecný materiál (predškolači)	+ 2.346
09111 633 009 1701-10 111 01	MŠ – učebné pomôcky (predškolači)	+ 12.031
09111 633 010 1701-10 111 01	MŠ – pracovné odevy, obuv (predškolači)	+ 1.790
09111 635 002 1701-10 111 01	MŠ – údržba výpočtovej techniky (predškolači)	+ 353
09111 637 004 1701-10 111 01	MŠ – všeobecné služby (predškolači)	+ 2.900

09121 610 1730 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – mzdy	- 31.602
09121 620 1730 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – odvody	- 10.900
09121 630 1730 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – tovary a služby	- 20.564
09121 636 002 17 30 111 9.2.1	ZŠ Biely Potok – rezerva PK	+ 63.899

09111 632 001 1701-1710 111	MŠ – energie (energošky od MH SR)	+ 17.273
-----------------------------	-----------------------------------	----------

Výdavky školy s PS tovary a služby		- 310.580
------------------------------------	--	-----------

Zmeny rozpočtu súvisia so zverejnením rozpočtu na prenesené kompetencie normatívne na rok 2024 pre školstvo, ďalej s príjmom účelovej dotácie - príspevok na školu v prírode, príspevok na lyžiarsky kurz a účelovej dotácie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zmeny rozpočtu ďalej súvisia s príjmom účelovej dotácie - vzdelávacie poukazy na rok 2024, dopravné žiakov na obdobie 01-06/2024 a predškolačkov na rok 2024. Rozpis do výdavkov v zmysle zverejneného rozpisu na MINEDU. Ďalšia zmena sa týka dofinancovania prevádzkových nákladov z dôvodu zvýšenia cien energií, príjem dotácie od MH SR na energošky za 10/2024, rozpis do výdavkov na energie materských škôl.



11. Príjmy

312 012 17 111 04 Školstvo – bežný transfer zo ŠR na PK (odchodné) + 2.000

Výdavky

09121 642 012 111 04 9.2.5 ZŠ Bystrická cesta – odstupné I.st. + 920

09211 642 012 111 04 9.2.5 ZŠ Bystrická cesta – odstupné II.st. + 1.080

Zmena rozpočtu súvisí s príjmom účelovej dotácie na odchodné pre ZŠ Bystrická, ktoré bolo vyplatené v roku 2023 a refundované v roku 2024.

D. Dopad na rozpočet

K 31.01.2024

	Rozpočet mesta /€/schválený	zmeny január	upravený k 31.1.2024
bežné príjmy	32 214 856	577 820	32 792 676
bežné výdavky	32 208 856	1 180 415	33 389 271
rozdiel	6 000	-602 595	-596 595
kapitálové príjmy	270 350		270 350
kapitálové výdavky	787 825		787 825
rozdiel	-517 475	0	-517 475
príjmy FO	1 563 794	602 595	2 166 389
výdavky FO	1 052 319		1 052 319
rozdiel	511 475	602 595	1 114 070
príjmy	34 049 000	1 180 415	35 229 415
výdavky	34 049 000	1 180 415	35 229 415
rozdiel	0	0	0



K 29.02.2024

Rozpočet	Upravený	zmeny	Upravený
	k 31.1.2024	február	k 29.2.2024
bežné príjmy	32 792 676	-106 766	32 685 910
bežné výdavky	33 389 271	-186 216	33 203 055
rozdiel	-596 595	79 450	-517 145
kapitálové príjmy	270 350	652 599	922 949
kapitálové výdavky	787 825	2 982 049	3 769 874
rozdiel	-517 475	-2 329 450	-2 846 925
príjmy FO	2 166 389	2 250 000	4 416 389
výdavky FO	1 052 319	0	1 052 319
rozdiel	1 114 070	2 250 000	3 364 070
príjmy	35 229 415	2 795 833	38 025 248
výdavky	35 229 415	2 795 833	38 025 248
rozdiel	0	0	0